

理事長	施設長	担当者	
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	15,000,000	14,695,969	304,031
	障害福祉サービス等事業収入	100,115,000	99,930,453	184,547
	経常経費寄附金収入	400,000	396,826	3,174
	受取利息配当金収入	4,000	3,343	657
	その他の収入	115,000	131,320	-16,320
	事業活動収入計(1)	115,634,000	115,157,911	476,089
	支出			
	人件費支出	69,635,000	69,361,650	273,350
	事業費支出	10,438,000	9,998,308	439,692
施設整備等による収支	事務費支出	6,338,500	5,880,613	457,887
	就労支援事業支出	15,000,000	15,129,853	-129,853
	事業活動支出計(2)	101,411,500	100,370,424	1,041,076
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,222,500	14,787,487	-564,987
	収入			
	施設整備等補助金収入	770,000	770,000	
	施設整備等収入計(4)	770,000	770,000	
	支出			
	固定資産取得支出	930,000	926,300	3,700
	施設整備等支出計(5)	930,000	926,300	3,700
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-156,300	-3,700
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	750,000	742,806	7,194
	その他の活動支出計(8)	750,000	742,806	7,194
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-742,806	-7,194
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,312,500	13,888,381	-575,881
前期末支払資金残高(12)		111,271,136	109,984,501	1,286,635
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,583,636	123,872,882	710,754